

REKAP TRANSAKSI BLANGKON JATENG
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG TA 2023
PEM. PROV. JAWA TENGAH
BULAN APRIL

No	Kode PO	Nama Pesanan	Penyedia	Nama SKPD	Bidang SKPD	Tanggal Pesanan	Tanggal Dibayar	Status Pesanan	Progress	Nominal Pesanan	Marketplace
1	SP-20230403-24492	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	PT. PRIMA DATA SEMESTA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	SEKRETARIAT	3-Apr-23	-	invoiced	PO Penagihan	49.500.000	gratisongkir
2	SP-20230403-24509	Belanja Bahan-Bahan Bangunan Darurat Sungai (Karung Plastik) Balai PSDA Pemali Comal	CV. ALMA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Balai PSDA Pemali Comal	3-Apr-23	14-Apr-23	paid	PO Dibayar	68.000.000	gratisongkir
3	SP-20230403-24529	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	CV. DELISA JAYA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	SEKRETARIAT	3-Apr-23	13-Apr-23	paid	PO Dibayar	840	gratisongkir
4	SP-20230403-24541	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sub Kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	CV. TIGA DARA JELITA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis	3-Apr-23	11-Apr-23	paid	PO Dibayar	450	gratisongkir
5	SP-20230403-24542	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sub Kegiatan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	CV. TIGA DARA JELITA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis	3-Apr-23	11-Apr-23	paid	PO Dibayar	2.700.000	gratisongkir
6	SP-20230403-24551	Pengadaan ATK Dalguna	CV. SATRIA MANDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Kepala Balai PSDA Serayu Citanduy	3-Apr-23	14-Apr-23	paid	PO Dibayar	2.358.300	gratisongkir
7	SP-20230403-24565	Pengadaan Bahan Pemeliharaan Rutin Dalguna	CV. SENTOSA KARYA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Kepala Balai PSDA Serayu Citanduy	3-Apr-23	14-Apr-23	paid	PO Dibayar	3.550.000	gratisongkir
8	SP-20230403-24635	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	CV. TIGA DARA JELITA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	SEKRETARIAT	3-Apr-23	13-Apr-23	paid	PO Dibayar	22.000.000	gratisongkir
9	SP-20230403-24636	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	CV. TIGA DARA JELITA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	SEKRETARIAT	3-Apr-23	13-Apr-23	paid	PO Dibayar	40.000.000	gratisongkir
10	SP-20230404-24723	Belanja ATK Bagian Tata Usaha	CV. SATRIA MANDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Kepala Balai PSDA Serayu Citanduy	4-Apr-23	14-Apr-23	paid	PO Dibayar	4.527.500	gratisongkir
11	SP-20230404-24761	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada SEKSI PEMANFAATAN RUANG	NOVI CATERING SMG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Penataan Ruang	4-Apr-23	17-Apr-23	paid	PO Dibayar	700	gratisongkir
12	SP-20230404-24789	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Tanggul Tebing Sungai	RUMAH MAKAN LESTARI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	4-Apr-23	14-Apr-23	paid	PO Dibayar	1.050.000	gratisongkir
13	SP-20230404-24802	Belanja Bahan Pelumas (Olie) Operasionalisasi Sarana dan Prasrana Irigasi Balai PSDA Pemali Comal	CV. ADVIN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Balai PSDA Pemali Comal	4-Apr-23	14-Apr-23	paid	PO Dibayar	64.512.000	gratisongkir

14	SP-20230404-24807	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	CV. DELISA JAYA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis	4-Apr-23	12-Apr-23	paid	PO Dibayar	1.466.000	gratisongkir
15	SP-20230404-24881	Belanja Bahan Bangunan Pemeliharaan Embung Bagelen - Paket 9	CV. KARYA TUNGGAL	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA PROGO BOGOWONTO LUK ULO	4-Apr-23	18-Apr-23	paid	PO Dibayar	15.087.000	gratisongkir
16	SP-20230404-24887	OP IAB-Pembinaan,Monev O	CV. TIGA DARA JELITA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Irigasi dan Air Baku	4-Apr-23	14-Apr-23	paid	PO Dibayar	510	gratisongkir
17	SP-20230404-24910	Belanja Peralatan Kebersihan	PT. WISNU PRASETYA PRATAMA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Kepala Balai PSDA Serayu Citanduy	4-Apr-23	14-Apr-23	paid	PO Dibayar	3.877.000	gratisongkir
18	SP-20230404-24943	Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam Seksi Perencanaan Tata Ruang	CV. TIGA DARA JELITA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Penataan Ruang	4-Apr-23	13-Apr-23	paid	PO Dibayar	1.000.000	gratisongkir
19	SP-20230404-24966	Pengadaan Alat Tulis Kantor Sungai Seluna (Survey Identifikasi)	CV. PERSADA DJAYA ABADI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Balai PSDA Serang Lusi Juana	4-Apr-23	-	invoiced	PO Penagihan	9.803.000	gratisongkir
20	SP-20230405-25017	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - ALAT TULIS KANTOR - DALGUNA HIDROLOGI DB - BPSDA BENGAWAN SOLO	CV. INTISARI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA BENGAWAN SOLO	5-Apr-23	18-Apr-23	paid	PO Dibayar	1.434.750	gratisongkir
21	SP-20230405-25044	Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetakan	CV. TIGA DARA JELITA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	SEKRETARIAT	5-Apr-23	12-Apr-23	paid	PO Dibayar	4.456.650	gratisongkir
22	SP-20230405-25085	belanja bahan untuk kegiatan kantor	CV. TIGA DARA JELITA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	SEKRETARIAT	5-Apr-23	12-Apr-23	paid	PO Dibayar	25.319.100	gratisongkir
23	SP-20230405-25108	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	CV. TATONAS	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	SEKRETARIAT	5-Apr-23	-	prepare	PO Proses	18.000.000	gratisongkir
24	SP-20230405-25114	Belanja Alat Tulis Kantor TU Balai PSDA Bengawan Solo	CV. INTISARI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA BENGAWAN SOLO	5-Apr-23	18-Apr-23	paid	PO Dibayar	3.483.000	gratisongkir
25	SP-20230405-25129	Belanja Bahan Bangunan Perawatan dan Pemeliharaan DI. Galeh - Paket 5	CV. MULIA INDAH	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA PROGO BOGOWONTO LUK ULO	5-Apr-23	18-Apr-23	paid	PO Dibayar	30.540.000	gratisongkir
26	SP-20230405-25233	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak (sb program pusdataru)	CV. DELISA JAYA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	SEKRETARIAT	5-Apr-23	27-Apr-23	paid	PO Dibayar	1.108.000	gratisongkir
27	SP-20230405-25261	Belanja Bahan Banjiran (Karung Plastik) Balai PSDA Pemali Comal	CV. DUA PELANGI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Balai PSDA Pemali Comal	5-Apr-23	17-Apr-23	paid	PO Dibayar	142.800.000	gratisongkir
28	SP-20230405-25299	Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam Seksi Perencanaan Tata Ruang	CV. TIGA DARA JELITA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Penataan Ruang	5-Apr-23	13-Apr-23	paid	PO Dibayar	1.500.000	gratisongkir
29	SP-20230406-25358	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (sb program pusdataru)	CV. TIGA DARA JELITA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	SEKRETARIAT	6-Apr-23	27-Apr-23	paid	PO Dibayar	1.200.000	gratisongkir

30	SP-20230406-25460	OP IAB Blj ATK Pembinaan Monev OP Jar Irigasi	CV. TIGA DARA JELITA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Irigasi dan Air Baku	6-Apr-23	14-Apr-23	paid	PO Dibayar	6.047.550	gratisongkir
31	SP-20230406-25480	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sarpras Irigasi-OP Balai Bengawan Solo-Survey Identifikasi	CV. DANIBA SEJAHTERA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA BENGAWAN SOLO	6-Apr-23	18-Apr-23	paid	PO Dibayar	2.400.000	gratisongkir
32	SP-20230406-25508	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	CV. TIGA DARA JELITA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	SEKRETARIAT	6-Apr-23	26-Apr-23	paid	PO Dibayar	29.190.500	gratisongkir
33	SP-20230406-25512	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Seksi KMA	NITA CATERING	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Irigasi dan Air Baku	6-Apr-23	-	invoiced	PO Penagihan	1.200.000	gratisongkir
34	SP-20230406-25520	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Seksi KMA	NITA CATERING	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Irigasi dan Air Baku	6-Apr-23	-	invoiced	PO Penagihan	1.800.000	gratisongkir
35	SP-20230406-25597	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak pada sub kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	CV. DELISA JAYA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis	6-Apr-23	12-Apr-23	paid	PO Dibayar	3.080.000	gratisongkir
36	SP-20230406-25605	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	CV. DELISA JAYA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis	6-Apr-23	12-Apr-23	paid	PO Dibayar	3.492.000	gratisongkir
37	SP-20230406-25624	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor pada sub kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	CV. DELISA JAYA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis	6-Apr-23	12-Apr-23	paid	PO Dibayar	4.648.000	gratisongkir
38	SP-20230410-25823	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	CV. TIGA DARA JELITA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Sungai Bendungan dan Pantai	10-Apr-23	13-Apr-23	paid	PO Dibayar	1.500.000	gratisongkir
39	SP-20230410-25825	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	CV. TIGA DARA JELITA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Sungai Bendungan dan Pantai	10-Apr-23	13-Apr-23	paid	PO Dibayar	750	gratisongkir
40	SP-20230410-25833	Belanja Bahan Banjiran (Dolken) Balai PSDA Pemali Comal	CV. DUA PELANGI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Balai PSDA Pemali Comal	10-Apr-23	27-Apr-23	paid	PO Dibayar	17.400.000	gratisongkir
41	SP-20230410-25836	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Seksi KMA	NITA CATERING	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Irigasi dan Air Baku	10-Apr-23	-	invoiced	PO Penagihan	1.050.000	gratisongkir
42	SP-20230410-25839	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Seksi KMA	NITA CATERING	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Irigasi dan Air Baku	10-Apr-23	-	invoiced	PO Penagihan	1.200.000	gratisongkir
43	SP-20230410-25886	belanja bahan untuk kegiatan kantor	CV. TIGA DARA JELITA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	SEKRETARIAT	10-Apr-23	26-Apr-23	paid	PO Dibayar	21.906.000	gratisongkir
44	SP-20230410-25921	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	CV. SURYA NUGRAH	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Irigasi dan Air Baku	10-Apr-23	26-Apr-23	paid	PO Dibayar	3.624.400	gratisongkir

45	SP-20230410-25934	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Darurat Banjir) - PBP SBP	CV. SHIVA TEKNIK	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Sungai Bendungan dan Pantai	10-Apr-23	11-Apr-23	paid	PO Dibayar	46.122.800	gratisongkir
46	SP-20230410-25935	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Darurat Banjir) - PBP SBP	CV. GAWÉ BERKAH	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Sungai Bendungan dan Pantai	10-Apr-23	11-Apr-23	paid	PO Dibayar	46.128.500	gratisongkir
47	SP-20230410-25940	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Darurat Banjir) - PBP SBP	CV. CANTIQA SARI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Sungai Bendungan dan Pantai	10-Apr-23	11-Apr-23	paid	PO Dibayar	46.058.400	gratisongkir
48	SP-20230410-25992	Pengadaan ATK Pemeliharaan Rutin Sarpras Irigasi Seluna Seluna	CV. PERSADA DJAYA ABADI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Balai PSDA Serang Lusi Juana	10-Apr-23	27-Apr-23	paid	PO Dibayar	8.121.800	gratisongkir
49	SP-20230410-26043	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Darurat Banjir) - PBP SBP	CV. TRUBUS PRATAMA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Sungai Bendungan dan Pantai	10-Apr-23	11-Apr-23	paid	PO Dibayar	49.149.900	gratisongkir
50	SP-20230410-26085	Belanja Alat Tulis Kantor Untuk Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi Balai PSDA Pemali Comal (Pengelolaan Hidrologi dan Database)	CV. CANTIQA SARI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Balai PSDA Pemali Comal	10-Apr-23	27-Apr-23	paid	PO Dibayar	32.520.000	gratisongkir
51	SP-20230410-26099	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin- Perkakas Bengkel Kerja Untuk Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi Balai PSDA Pemali Comal (Pemantauan Kualitas Air)	CV. CANTIQA SARI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Balai PSDA Pemali Comal	10-Apr-23	27-Apr-23	paid	PO Dibayar	13.000.000	gratisongkir
52	SP-20230410-26157	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sarpras OP Irigasi Balai PSDA Bengawan Solo-Pemeliharaan Rutin dan Berkala	CV. INTISARI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA BENGAWAN SOLO	10-Apr-23	18-Apr-23	paid	PO Dibayar	7.803.750	gratisongkir
53	SP-20230410-26161	BELANJA BAHAN BANGUNAN PENANGANAN DARURAT SUNGAI BLUKAR - BALAI BK	CV. AGUNG ABADI SEJAHTERA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	10-Apr-23	14-Apr-23	paid	PO Dibayar	29.639.000	gratisongkir
54	SP-20230410-26173	BELANJA BAHAN BANGUNAN PENANGANAN DARURAT SUNGAI WARIDIN - BALAI BK	CV. AGUNG ABADI SEJAHTERA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	10-Apr-23	14-Apr-23	paid	PO Dibayar	14.503.000	gratisongkir
55	SP-20230410-26241	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Darurat Banjir) - PBP SBP	CV. SULUNG BUNGSU	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Sungai Bendungan dan Pantai	10-Apr-23	11-Apr-23	paid	PO Dibayar	49.676.940	gratisongkir
56	SP-20230410-26249	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor pada Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	CV. TIGA DARA JELITA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Penataan Ruang	10-Apr-23	13-Apr-23	paid	PO Dibayar	2.983.000	gratisongkir
57	SP-20230410-26279	Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam Seksi Perencanaan Tata Ruang	NITA CATERING	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Penataan Ruang	10-Apr-23	13-Apr-23	paid	PO Dibayar	1.250.000	gratisongkir
58	SP-20230411-26463	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Perkuatan Tebing	CV. TIGA DARA JELITA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Sungai Bendungan dan Pantai	11-Apr-23	13-Apr-23	paid	PO Dibayar	1.755.300	gratisongkir
59	SP-20230411-26486	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Pemeliharaan Sarpras Sungai	CV. INTISARI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA BENGAWAN SOLO	11-Apr-23	18-Apr-23	paid	PO Dibayar	7.417.200	gratisongkir
60	SP-20230411-26491	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Survey Identifikasi Sarpras Sungai	CV. DANIBA SEJAHTERA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA BENGAWAN SOLO	11-Apr-23	18-Apr-23	paid	PO Dibayar	4.200.000	gratisongkir

61	SP-20230411-26495	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Darurat Banjir) - PBP SBP	CV. REKSA YASA TAMA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Sungai Bendungan dan Pantai	11-Apr-23	13-Apr-23	paid	PO Dibayar	49.571.490	gratisongkir
62	SP-20230411-26505	Pengadaan Alat Tulis Kantor OP Rutin Sarpras Irigasi Seluna Seluna	CV. PERSADA DJAYA ABADI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Balai PSDA Serang Lusi Juana	11-Apr-23	27-Apr-23	paid	PO Dibayar	6.522.100	gratisongkir
63	SP-20230411-26515	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Darurat Banjir) - PBP SBP	CV. MITRA USAHA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Sungai Bendungan dan Pantai	11-Apr-23	13-Apr-23	paid	PO Dibayar	49.342.750	gratisongkir
64	SP-20230411-26517	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak pada Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	CV. TIGA DARA JELITA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Penataan Ruang	11-Apr-23	-	invoiced	PO Penagihan	3.492.000	gratisongkir
65	SP-20230411-26533	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Darurat Banjir) - PBP SBP	CV. DUTA KARYA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Sungai Bendungan dan Pantai	11-Apr-23	13-Apr-23	paid	PO Dibayar	48.057.450	gratisongkir
66	SP-20230411-26545	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Darurat Banjir) - PBP SBP	CV. RAPI KARYA MANDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Sungai Bendungan dan Pantai	11-Apr-23	13-Apr-23	paid	PO Dibayar	48.576.100	gratisongkir
67	SP-20230411-26603	Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Kontruksi - Bahan Bangunan Darurat Banjir	CV. SATRIA UTAMA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA BENGAWAN SOLO	11-Apr-23	26-Apr-23	paid	PO Dibayar	31.460.000	gratisongkir
68	SP-20230411-26611	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	CV. WIDYA JASA TECHNICA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	SEKRETARIAT	11-Apr-23	26-Apr-23	paid	PO Dibayar	13.721.000	gratisongkir
69	SP-20230411-26635	Pengadaan ATK Pemeliharaan Sarpras Air Baku Seluna	CV. PERSADA DJAYA ABADI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Balai PSDA Serang Lusi Juana	11-Apr-23	27-Apr-23	paid	PO Dibayar	3.637.900	gratisongkir
70	SP-20230411-26706	Belanja ATK OP	CV. SATRIA MANDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Kepala Balai PSDA Serayu Citanduy	11-Apr-23	18-Apr-23	paid	PO Dibayar	6.289.500	gratisongkir
71	SP-20230411-26779	Belanja Bahan Cetak dan Jilid - EPA PBL	IJO FOTO COPY	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA PROGO BOGOWONTO LUK ULO	11-Apr-23	18-Apr-23	paid	PO Dibayar	108.5	gratisongkir
72	SP-20230411-26782	Belanja Bahan Cetak dan Jilid - JIP PBL	IJO FOTO COPY	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA PROGO BOGOWONTO LUK ULO	11-Apr-23	18-Apr-23	paid	PO Dibayar	345	gratisongkir
73	SP-20230411-26784	Belanja Bahan Cetak dan Jilid - TTS PBL	IJO FOTO COPY	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA PROGO BOGOWONTO LUK ULO	11-Apr-23	18-Apr-23	paid	PO Dibayar	313.5	gratisongkir
74	SP-20230411-26785	BELANJA ATK TR PBL	CV. AP SOLID	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA PROGO BOGOWONTO LUK ULO	11-Apr-23	18-Apr-23	paid	PO Dibayar	3.916.000	gratisongkir
75	SP-20230412-26871	Pengadaan ATK Survey Air Baku Seluna	CV. PERSADA DJAYA ABADI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Balai PSDA Serang Lusi Juana	12-Apr-23	27-Apr-23	paid	PO Dibayar	2.687.000	gratisongkir
76	SP-20230412-26892	Pengadaan ATK Operasi Air Baku Seluna	CV. PERSADA DJAYA ABADI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Balai PSDA Serang Lusi Juana	12-Apr-23	27-Apr-23	paid	PO Dibayar	2.968.900	gratisongkir
77	SP-20230412-26895	Belanja Bahan Bahan Minyak Dan Pelumas Irigasi Seluna	CV. NURUL HUDA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Balai PSDA Serang Lusi Juana	12-Apr-23	27-Apr-23	paid	PO Dibayar	39.060.000	gratisongkir

78	SP-20230412-26964	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada SEKSI PEMANFAATAN RUANG	NITA CATERING	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Penataan Ruang	12-Apr-23	17-Apr-23	paid	PO Dibayar	750	gratisongkir
79	SP-20230412-27019	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	CV. ANUGERAHDAJIJAYAMOTOR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	SEKRETARIAT	12-Apr-23	26-Apr-23	paid	PO Dibayar	25.820.000	gratisongkir
80	SP-20230412-27090	Belanja Alat Tulis HKA - PBL	CV. ABADIJAYA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA PROGO BOGOWONTO LUK ULO	12-Apr-23	18-Apr-23	paid	PO Dibayar	15.615.000	gratisongkir
81	SP-20230413-27171	Rapat Alokasi Air - Pokla Dengkeng	CV. QLARIZ	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA BENGAWAN SOLO	13-Apr-23	27-Apr-23	paid	PO Dibayar	900	gratisongkir
82	SP-20230413-27172	Belanja Bahan Penanganan Darurat Irigasi (Karung Plastik) Balai PSDA Pemali Comal	CV. ALMA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Balai PSDA Pemali Comal	13-Apr-23	27-Apr-23	paid	PO Dibayar	13.600.000	gratisongkir
83	SP-20230413-27304	Bahan Cetak Penggandaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi - PR IAB	SATRIA KARYA GEMILANG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Irigasi dan Air Baku	13-Apr-23	18-Apr-23	paid	PO Dibayar	1.800.000	gratisongkir
84	SP-20230413-27332	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	CV. WIDYA JASA TECHNICA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	SEKRETARIAT	13-Apr-23	-	invoiced	PO Penagihan	8.110.000	gratisongkir
85	SP-20230413-27374	Belanja Penggandaan - TU PBL	IJO FOTO COPY	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA PROGO BOGOWONTO LUK ULO	13-Apr-23	18-Apr-23	paid	PO Dibayar	450	gratisongkir
86	SP-20230413-27378	Belanja Pemel. Kendaraan Dinas	BENGKEL GARDA MOTOR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA PROGO BOGOWONTO LUK ULO	13-Apr-23	18-Apr-23	paid	PO Dibayar	1.250.000	gratisongkir
87	SP-20230413-27389	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Balai PSDA Pemali Comal	CV. CANTIQA SARI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Balai PSDA Pemali Comal	13-Apr-23	27-Apr-23	paid	PO Dibayar	18.497.000	gratisongkir
88	SP-20230413-27390	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Balai PSDA Pemali Comal (Rumah Dinas Korpokla Pekalongan)	CV. GAWE BERKAH	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Balai PSDA Pemali Comal	13-Apr-23	27-Apr-23	paid	PO Dibayar	21.323.500	gratisongkir
89	SP-20230414-27409	Rapat Alokasi Air - Pokla Gandul (Tgl 17 April 2023)	CV. QLARIZ	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA BENGAWAN SOLO	14-Apr-23	27-Apr-23	paid	PO Dibayar	900	gratisongkir
90	SP-20230414-27417	Rapat Alokasi Air - Pokla Cemoro (Tgl 17 April 2023)	CV. QLARIZ	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA BENGAWAN SOLO	14-Apr-23	27-Apr-23	paid	PO Dibayar	900	gratisongkir
91	SP-20230414-27441	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Pada Seksi Perencanaan Tata Ruang	CV. TIGA DARA JELITA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Penataan Ruang	14-Apr-23	17-Apr-23	paid	PO Dibayar	3.600.000	gratisongkir
92	SP-20230414-27448	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Pada Seksi Perencanaan Tata Ruang	CV. TIGA DARA JELITA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Penataan Ruang	14-Apr-23	17-Apr-23	paid	PO Dibayar	2.400.000	gratisongkir
93	SP-20230414-27454	Belanja Bahan Identifikasi Daerah Rawan Banjir - TTS	CV. ABADIJAYA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA PROGO BOGOWONTO LUK ULO	14-Apr-23	18-Apr-23	paid	PO Dibayar	5.490.000	gratisongkir

94	SP-20230414-27489	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak pada SEKSI PEMANFAATAN RUANG	CV. SURYA NUGRAH	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Penataan Ruang	14-Apr-23	18-Apr-23	paid	PO Dibayar	1.675.000	gratisongkir
95	SP-20230414-27530	BELANJA BAHAN BANGUNAN PEMELIHARAAN SUNGAI BODRI - BALAI BK	CV. MAJU MAKMUR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	14-Apr-23	27-Apr-23	paid	PO Dibayar	144.176.000	gratisongkir
96	SP-20230414-27533	BELANJA BAHAN BANGUNAN PEMELIHARAAN SUNGAI BULANAN - BALAI BK	CV. MANUNGGAL JAYA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	14-Apr-23	27-Apr-23	paid	PO Dibayar	116.880.000	gratisongkir
97	SP-20230414-27544	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak Perkuatan Tebing	CV. DELISA JAYA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Sungai Bendungan dan Pantai	14-Apr-23	17-Apr-23	paid	PO Dibayar	1.387.500	gratisongkir
98	SP-20230414-27624	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Seksi KMA	NITA CATERING	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Irigasi dan Air Baku	14-Apr-23	-	invoiced	PO Penagihan	2.340.000	gratisongkir
99	SP-20230415-27671	Belanja ATK keg. TU bulan April 2023	CV. KARANG ANYAR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	15-Apr-23	26-Apr-23	paid	PO Dibayar	5.700.000	gratisongkir
100	SP-20230415-27672	belanja alat dan bahan pembersih keg. TU bulan APRIL 2023	PT. SUHARDA TIGA PUTRA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	15-Apr-23	18-Apr-23	paid	PO Dibayar	6.699.900	gratisongkir
101	SP-20230415-27673	Belanja barang pakai habis/materai Keg TU bulan april 2023	CV. SURYA NUGRAH	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	15-Apr-23	18-Apr-23	paid	PO Dibayar	294	gratisongkir
102	SP-20230415-27677	Belanja Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua keg. TU bulan April 2023	CV. SURYA NUGRAH	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	15-Apr-23	18-Apr-23	paid	PO Dibayar	1.495.000	gratisongkir
103	SP-20230417-27724	Rapat Alokasi Air - Pokla Samin (Tanggal 11 April 2023)	CV. PUSPA SARI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA BENGAWAN SOLO	17-Apr-23	-	invoiced	PO Penagihan	900	gratisongkir
104	SP-20230417-27728	Rapat Alokasi Air - Pokla Jlantah (Tanggal 18 April 2023)	CV. PUSPA SARI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA BENGAWAN SOLO	17-Apr-23	-	invoiced	PO Penagihan	900	gratisongkir
105	SP-20230417-27836	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	PT. PRIMA DATA SEMESTA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	SEKRETARIAT	17-Apr-23	-	new	PO Proses	24.800.000	gratisongkir
106	SP-20230417-27865	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	CV. SURYA NUGRAH	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Irigasi dan Air Baku	17-Apr-23	26-Apr-23	paid	PO Dibayar	8.893.400	gratisongkir
107	SP-20230417-27871	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	CV. SURYA NUGRAH	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Irigasi dan Air Baku	17-Apr-23	-	invoiced	PO Penagihan	1.470.000	gratisongkir
108	SP-20230417-27930	Belanja Pakaian Dinas Lapangan	CV. DEDO SUKSES	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Irigasi dan Air Baku	17-Apr-23	-	invoiced	PO Penagihan	9.460.000	gratisongkir
109	SP-20230418-28146	Belanja Cetak dan Penggandaan Kegiatan Seksi KMA	CV. DEDO SUKSES	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Irigasi dan Air Baku	18-Apr-23	-	invoiced	PO Penagihan	500	gratisongkir
110	SP-20230418-28292	BELANJA BAHAN BANGUNAN PEMELIHARAAN SAL SEK PATRAN DI SENJOYO - BALAI BK	CV. RAKA NUSANTARA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	18-Apr-23	26-Apr-23	paid	PO Dibayar	31.062.000	gratisongkir

111	SP-20230418-28307	BELANJA BAHAN BANGUNAN PEMELIHARAAN SAL SEK SOJOMERTO KIRI DI SOJOMERTO II - BALAI BK	CV. MULIA PRABASWARA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	18-Apr-23	26-Apr-23	paid	PO Dibayar	30.510.000	gratisongkir
112	SP-20230420-28403	belanja pemel. peralatan kantor printer bulan april 2023	CV. CHANDRA PURNAMA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	20-Apr-23	-	received	PO Diterima	870	gratisongkir
113	SP-20230420-28404	belanja pemel. peralatan kantor computer/notebook bulan april 2023	CV. CHANDRA PURNAMA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	20-Apr-23	26-Apr-23	paid	PO Dibayar	1.400.000	gratisongkir
114	SP-20230426-28516	Belanja pemel. mobil (suku cadang) keg. TU bulan April 2023	CV. SURYA NUGRAH	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	26-Apr-23	26-Apr-23	paid	PO Dibayar	980	gratisongkir
115	SP-20230426-28518	Belanja pemel. laptop keg. TU bulan April 2023	CV. WIDYA SARANA MITRA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	26-Apr-23	26-Apr-23	paid	PO Dibayar	615	gratisongkir
116	SP-20230427-28694	Belanja ATK OP	CV. SATRIA MANDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Kepala Balai PSDA Serayu Citanduy	27-Apr-23	-	invoiced	PO Penagihan	5.301.000	gratisongkir
117	SP-20230427-28709	Belanja Bahan Pemeliharaan Gedung	CV. SENTOSA KARYA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Kepala Balai PSDA Serayu Citanduy	27-Apr-23	-	invoiced	PO Penagihan	24.234.350	gratisongkir
118	SP-20230427-28795	Belanja pemel. sound system keg. TU bulan April 2023	SATRIA KARYA GEMILANG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	27-Apr-23	27-Apr-23	paid	PO Dibayar	450	gratisongkir
119	SP-20230427-28796	Belanja pemel. pompa air keg. TU bulan April 2023	SATRIA KARYA GEMILANG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	27-Apr-23	27-Apr-23	paid	PO Dibayar	500	gratisongkir
120	SP-20230427-28798	Belanja pemel. mesin potong rumput keg. TU bulan April 2023	SATRIA KARYA GEMILANG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	27-Apr-23	27-Apr-23	paid	PO Dibayar	550	gratisongkir